

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: Ст. 22/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу извођење
грађевинских радова промет и услуге СРЕМ-ХИДРОМОНТ
доо Стара Пазова
Матични број: 08678146
Датум отварања стечајног поступка: 26.08.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездич
Број лиценце: 155-1844
Датум израде извештаја: 15.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша Аик Банка А.Д.- Београд, 285-2261090000002-3

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.290,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	945,46
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		179.235,67

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 178.290,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.290,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	945,46
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	179.235,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.290,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	945,46	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	945,46	178.290,21

Коментар

У извештајном периоду, на основу одлуке одбора поверилаца, извршен је отпи потраживања од дужника стечајног дужника која су евидентирана у економско финансијски извештај а на основу тада расположиве документације. Отпис је извршен у укупној ликвидационој вредности од 945,46 динара.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду покренут је поступак наплате и извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника Хидромонт градња доо Земун за које потраживање је утврђено да датира из периода пре покретања стечајног поступка и да за исто постоји основ да се наплати. Потраживање је наплаћено у износу од 420.000,00 дианра.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	420.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

-У извештајном периоду покренут је поступак наплате и извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника Хидромонт градња доо Земун за које потраживање је утврђено да датира из периода пре покретања стечајног поступка и да за исто постоји основ да се наплати. Потраживање је наплаћено у износу од 420.000,00 дианра.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	4.001,31	4.001,30	8.002,61	8.002,61	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	14.001,31	9.001,30	18.002,61	13.002,61	10.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.348,00	1.500,00	6.140,00	6.140,00	2.708,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.361,00	0,00	4.361,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	25.723,27	51.250,00	51.250,00	51.250,00	25.723,27
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	43.571,27	89.111,00	87.390,00	83.751,00	48.931,27

Коментар

Одобрени су трошкови Решењима којима је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

-Решењем од 11.04.2022. године у укупном износу од 52.566,31 динара.

-Решењем од 17.05.2022. године у укупном износу од 52.826,30 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 5.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.001,30 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.500,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 2.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.361,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. -Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановић за месец април и мај 2022. године у месечном бруто износу од 15.625,00 динара, ангажован стручни сарадник и настала обавеза за месец април и мај у укупном износу од 20.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за април, мај и јун месец 2022. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 5.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.002,61 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.140,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 2.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.361,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. Плаћени трошкови према ангажованом лицу задуженг за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановић за месец март и април месец у бруто износу од 31.250,00 динара, и према ангажованом стручном сараднику за месец март и април у укупном износу од 20.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 20.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за март и април месец 2022. године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	178.056,89	0,00	0,00	113.408,00	64.648,89
3. II исплатни ред	120.469,48	0,00	0,00	0,00	120.469,48
4. III исплатни ред	4.205.386,30	0,00	0,00	0,00	4.205.386,30
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	4.503.912,67	0,00	0,00	113.408,00	4.390.504,67

Коментар

У извештајном периоду Решењем привредног суда у Сремској Митровици о главној деоби од 17.05.2022. године исплаћен је поверилац у првом исплатном реду у износу од 113.408,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	178.290,21
2.	Укупан прилив		420.000,00
3.	Укупан одлив		210.161,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	388.128,60

Коментар

Стање на дан 30.06.2022. године износи 388.128,60 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27	31.250,00	31.250,00	15.723,27
3. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	35.723,27	81.250,00	71.250,00	45.723,27

Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффiце" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2022. године на основу сагласности од 06.09.2021. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за месец март и април у износу од 20.000,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у и вођење административних послова Бојана Стојановића за април и мај месец 2022. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 06.09.2021. године у месечном бруто износу од 15.625,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ бруто износ од 31.250,00 динара.

-Ангажован стручни сарадник Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за април и мај у укупном износу од 20.000,00 динара (месечно 10.000,00 динара). У извештајном периоду исплаћен је износ од 20.000,00 динара за март и април месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		388.128,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		388.128,60

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 388.128,60 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Стечајни дужник не располаже имовином те из тог разлога не постоји потреба заштите имовине.
- 05.04. 2022. године наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, за које је стечајни управник покренуо наплату и у целости је исто измирено према стечајном дужнику. Износ наплаћеног потраживања у извештајном периоду је 420.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

- Стечајни дужник не располаже имовином, те није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

- Дана 18.04.2022. године стечајни управник је предао Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника Срем-Хидромонт доо у стечају Стара Пазова.

- Дана 17.05.2022. године донето је Решење суда којим се одређује главна деоба које је правоснажно истог дана.

- Након правоснажног Решења стечајни управник је извршио исплату у складу са Решењем о главној деоби.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао накнаду трошкова у укупном износу од 8.002,61 динара.

VI Остале активности

- У стечајном поступку Срем-Хидромонтдоо у стечају, стечајни управник се дана 18.04.2022. године обратио Одбору поверилаца са Захтевом за отпис потраживања од дужника стечајног дужника која су констатована на почетку стечајног поступка на основу расположивих података. Стечајни управник је прикупио две сагласности одбора поверилаца.

-27.05.2022. године Привредном суду у Сремској Митровици је предат Завршни рачун стечајног дужника и исти је достављен члановима одбора поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Стечајни управник ће у наредном периоду извршити све активности у складу са Законом о стечају које следе након закључења стечајног поступка, испратити гашење текућег рачуна стечајног дужника, брисање из АПР-а и остале активности.

Број предмета: Ст. 22/2021

Датум: 15.07.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу извођење грађевинских радова промет и услуге СРЕМ-ХИДРОМОНТ доо Стара Пазова

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
24-2022	12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
38-2022	20.05.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.001,30
			Укупно: 4.001,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.001,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
407/01	14.04.2022.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Пошта и телефон			
222200000205	14.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД ПЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	693,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	198,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	2.178,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	396,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	396,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.361,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2022	01.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
05/2022	04.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Б-04/2022	30.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-05/2022	31.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Укупно:			51.250,00

Књиговодствене услуге			
22-РН007000096	23.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
22-РН007000137	31.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
22-РН007000138	30.06.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			89.111,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			98.112,30
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Naša Aik Banka A.D.- Beograd, 285-2261090000002-3

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	178.290,21
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
07.04.2022.	ХИДРОМОНТГРАДЊА ДОО - ЗЕМУН	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Укупни приливи:		420.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.001,31
23.05.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.001,30
Укупно:		8.002,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2022.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
14.04.2022.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.440,00
23.05.2022.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.200,00
Укупно:		6.140,00

Пошта и телефон		
14.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД ПЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
15.04.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	693,00
20.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	198,00
19.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	2.178,00
23.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	396,00
25.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	396,00
30.05.2022.	Naša Aik Banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.361,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
23.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
24.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
24.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Укупно:		51.250,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
23.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.05.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	113.408,00
Укупно:		113.408,00

Укупни одливи:		210.161,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	388.128,60
---	-------------------

